

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2021-010

## 张小泉股份有限公司

### 关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，公司拟在浙江省杭州市设立全资子公司，具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

为满足公司战略发展需要，进一步开拓市场，公司拟投资人民币1,500万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州张小泉健康家电有限公司（具体名称以主管机关核定为准）。

##### 2、审议情况

第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：杭州张小泉健康家电有限公司

2、注册资本：1500 万元

3、法定代表人：夏乾良

4、公司住所：浙江省杭州市

5、经营范围：

生产与销售：家用电器、炊具、厨房用具、不锈钢制品、日用五金，技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、出资方式：自有资金

7、股权结构：

单位：人民币万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
张小泉股份有限公司	1,500.00	100.00%

最终公司名称和经营范围以工商注册审核结果为准。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

本次投资设立全资子公司符合公司业务需求及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资

回报。

本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2021年9月22日